

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

03

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Шаперенков В.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, м. Київ, вул. Чорноморська, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01552492
5. Міжміський код та номер телефону: (044)463-74-38
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@aogalant.kiev.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://aogalant.kiev.ua/doc/>

(URL-адреса вебсайту)

01.04.2024

(дата)

## ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
29.03.2024	Припинено повноваження	Член (Голова) наглядової ради	Шаперенков Кирил Володимирович	9,69
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 25.03.2024 р., 29.03.2024 р. прийнято рішення припинити повноваження члена (Голови) наглядової ради Шаперенкова Кирила Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 29.03.2024 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена наглядової ради, припинено повноваження як Голови наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена наглядової ради з 25.03.2021 р., на посаді Голови наглядової ради - з 25.03.2021р. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі Товариства - 9,69%.				
29.03.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Кравченко Олександр Володимирович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 25.03.2024 р., 29.03.2024 р. прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Кравченка Олександра Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 29.03.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена наглядової ради з 25.03.2021 р. Акціями Товариства не володіє.				
29.03.2024	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Шаперенков Антон Володимирович	2,32
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 25.03.2024 р., 29.03.2024 р. прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Шаперенкова Антона Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 29.03.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена наглядової ради з 25.03.2021 р. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі Товариства – 2,32%.				
29.03.2024	Обрано	Член наглядової ради	Шаперенков Кирил Володимирович	9,69
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 25.03.2024 р., 29.03.2024 р. прийнято рішення обрати членом наглядової ради - акціонера - Шаперенкова Кирила Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 29.03.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі Товариства - 9,69%. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: член наглядової ради, Голова наглядової ради.				
29.03.2024	Обрано	Член наглядової ради	Кравченко Олександр Володимирович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 25.03.2024 р., 29.03.2024 р. прийнято рішення обрати членом наглядової ради - представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛБЯНС-А", яке володіє акціями Товариства в кількості 122 364 штук простих іменних акцій Товариства - Кравченка Олександра Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 29.03.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: член наглядової ради, директор приватного підприємства.				
29.03.2024	Обрано	Член наглядової ради	Шаперенков Антон Володимирович	2,32
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 25.03.2024 р., 29.03.2024 р. прийнято рішення обрати членом наглядової ради - представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "СВРОДЕКОР-2003", яке володіє акціями Товариства в кількості 65 352 штук простих іменних акцій Товариства - Шаперенкова Антона Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 29.03.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не				

має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі Товариства – 2,32%. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: член наглядової ради, директор.

29.03.2024	Обрано	Голова наглядової ради	Шаперенков Кирил Володимирович	9,69
------------	--------	------------------------	-----------------------------------	------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Наглядовою радою Товариства 29.03.2024 р. прийнято рішення обрати Головою наглядової ради Шаперенкова Кирила Володимировича. Підстава такого рішення: рішення наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради від 29.03.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 9,69%. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: член наглядової ради, Голова наглядової ради.